

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤置地有限公司
China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1109)

董事會召開日期

華潤置地有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司訂於二零一九年三月二十六日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 46 樓舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公告，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

代表
華潤置地有限公司
公司秘書
羅志力

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為唐勇先生、李欣先生、張大為先生、謝驥先生、沈彤東先生及吳秉琪先生；本公司非執行董事為閻飈先生、陳榮先生、陳鷹先生及王彥先生；以及本公司獨立非執行董事為閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生、鐘偉先生及孫哲先生。